

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 05/2022, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos municipais recebido no ano de 2.022.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 30 de março de 2.023.



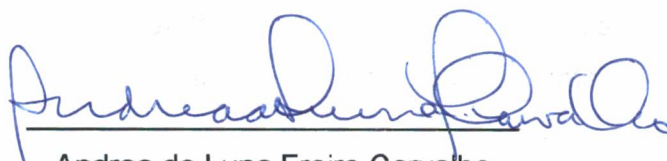
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Secretaria / SAME
Recebido em
11 / 04 / 23
Carine Laís
Nome

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 05/2022 do exercício de 2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **municipais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 30 de março de 2.023.



Andrea de Luna Freire Carvalho



Ricardo Olechnovicius



David Antonio Marques Ferreira



Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato | Lar Assistencial São Benedito



**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 05/2022 - Lei Municipal nº 3.240/2022 de 04 de maio de 2022.

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento médico hospitalar as usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando serviços de Maternidade, incluindo parto das gestantes consideradas de risco habitual, internações hospitalares e atendimento de Pronto Socorro Gineco-Obstétrico as gestantes munícipes de Francisco Morato.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Convênio 05/2022	06/10/2022	06/10/2022 à 31/12/2022	R\$ 960.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2022

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/12/2022	R\$ 27.506,45	28/12/2022	552.792.000.089.070	R\$ 27.506,45
30/12/2022	R\$ 50.105,46	30/12/2022	823.631.100.073.598	R\$ 50.105,46
31/12/2022	-	Rend. Aplicação	C/C	R\$ -
(A) SALDO DO EXTRATO - 31/12/2021				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE 2022				R\$ 77.611,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 77.611,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 77.611,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Municipais recebidos, através do Convênio nº 05/2022, totalizando a importância de R\$ 77.611,91 (setenta e sete mil, seiscentos e onze reais e noventa e um centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (05)	R\$ 27.495,45		R\$ 27.495,45		
Recursos Humanos (06)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material Médico e Hospitalar	R\$ -		R\$ -		
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -		
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -		
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidade Pública	R\$ -		R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e Material Permanente	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas Financeiras e	R\$ 11,00		R\$ 11,00		
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -		
	R\$ 27.506,45		R\$ 27.506,45		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2022	R\$	77.611,91
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2022 (H+I)	R\$	27.506,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	50.105,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	50.105,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

FRANCISCO MORATO, 30 DE MARÇO DE 2023.

DIRIGENTE: _____

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO: _____

David Antônio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Número do Banco: 001 – Banco do Brasil

Número da Agência: 2792-8

Número da Conta: 47.182-8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE R\$ 50.105,46

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO R\$ 50.105,46


Geraldo Rosa

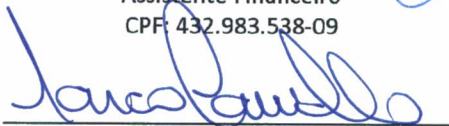
Contador - CRC: 1SP80404/O-7


Caroline Lopes Xavier

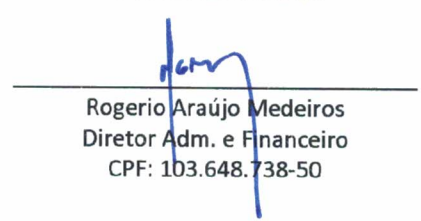
Assistente Financeiro
CPF: 432.983.538-09


Luara Martins Duarte

Assistente Financeiro
CPF: 397.581.068-80


Marco Antonio Carvalho

Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00


Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 103.648.738-50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209554996671
02/01/2023 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		2792	99015	870 Transferência recebida 28/12 19:32 SAME-FUNDO M SAUDE	552.792.000.089.070	27.506,45 C	27.506,45 C ✓
29/12/2022		0000	13105	438 TED 104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC	122.901	27.495,45 D	✓
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.073.598	11,00 D	0,00 C ✓
30/12/2022		2792	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:13 SAME-FUNDO M SAUDE	552.792.000.089.070	50.105,46 C	✓
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			50.105,46 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO A MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de extrato

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Gerado em 30/03/2023 às 14:27:32

Código	Destinado à	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
16115	Repasso Maternidade	Repasso Maternidade	Recurso Maternidade	Municipal	Maternidade - 47182-8	Recurso Maternidade	28/12/2022	Confirmado	+ 27.506,45 ✓
16116	Transferência p/ pgto de folha	Transferência p/ pgto de folha	Ajuste de caixa	Municipal	Maternidade - 47182-8	Recurso Municipal	29/12/2022	Confirmado	- 27.495,45 ✓
16118	Doc/Ted Eletronico	Doc/Ted Eletronico	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Maternidade - 47182-8	Taxas	29/12/2022	Confirmado	- 11,00 ✓
16119	Repasso Maternidade	Repasso Maternidade	Recurso Maternidade	Municipal	Maternidade - 47182-8	Recurso Maternidade	30/12/2022	Confirmado	+ 50.105,46

TOTAIS

Quantidade: 4

Entradas: 77.611,91

Saídas: -27.506,45

Saldo: 50.105,46 ✓

Repasso Maternidade: +77.611,91

Transferência p/ pgto de folha: -27.495,45

Doc/Ted Eletronico: -11,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209554996671
02/01/2023 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 47182-8LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.089.070	27.506,45 C	27.506,45 C
				28/12 19:32 SAME-FUNDO M SAUDE			
29/12/2022		0000	13105 438	TED	122.901	27.495,45 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
29/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.598	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.089.070	50.105,46 C	
				30/12 15:13 SAME-FUNDO M SAUDE			
30/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			50.105,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO A MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088